

深圳卓尔智联科技股份有限公司

高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会收到财务经理肖辉递交的辞职报告。该辞职财务经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。肖辉辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

肖辉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

肖辉女士为公司财务经理，公司于 2016 年 11 月 21 日召开第一

届董事会第十七次会议确定新任财务经理人选，在此期间由王智吕先生代为担任公司财务经理职务，肖辉女士的辞职不会影响公司财务及相关工作的正常运行。

公司对肖辉女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

《深圳卓尔智联科技股份有限公司财务经理肖辉的辞职申请表》

深圳卓尔智联科技股份有限公司

董事会

2016年11月22日

